

证券代码：002049
债券代码：127038

证券简称：紫光国微
债券简称：国微转债

公告编号：2024-048

紫光国芯微电子股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2024年9月27日以电子邮件的方式发出，会议于2024年9月29日上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于募集资金专户存款余额以协定存款、定期存款、通知存款等方式存放的议案》，并发表意见如下：

监事会认为：公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，将募集资金专户的存款余额以协定存款、定期存款、通知存款等方式存放，不会影响募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高募集资金使用效率，增加募集资金存储收益，符合公司及全体股东的利益，监事会同意本次将募集资金专户存款余额以协定存款、定期存款、通知存款等方式存放。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于募集资金专户存款余额以协定存款、定期存款、通知存款等方式存放的公告》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司监事会

2024年9月30日